

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban

Modification du 4 mars 2008

Le Département fédéral de l'économie,
vu l'art. 16 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos¹,
arrête:

I

L'annexe 2 de l'ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban² est modifiée comme suit:

Les inscriptions suivantes sont modifiées:

C. Liste d'individus appartenant ou associés à l'organisation «Al-Qaïda» (228 individus)

QI.A.233.07. Name: 1: FAHD 2: MUHAMMAD 3: 'ABD AL-'AZIZ 4: AL-KHASHIBAN

Name (original script): فهد محمد عبد العزيز الخشيبان

Title: na **Designation:** na **DOB:** 16 Oct. 1966 **POB:** ~~Amiza Oneiza~~, Saudi Arabia
Good quality a.k.a.: **a)** Fahad H. A. Khashayban **b)** Fahad H. A. al-Khashiban
c) Fahad H. A. Kheshaiban **d)** Fahad H. A. Keshayban **e)** Fahad H. A. al-Khosiban
f) Fahad H. A. Khasiban **g)** Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban **h)** Fahd
Muhammad'Abd al-'Aziz al-Khushayban **i)** Fahad al-Khashiban **j)** Fahd Khushai-
ban **k)** Fahad Muhammad A. al-Khoshiban **l)** Fahad Mohammad A. al-Khoshiban
m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban **Low quality a.k.a.:** **a)** Abu Thabit
b) Shaykh Abu Thabit **c)** Shaykh Thabet **d)** Abu Abdur Rahman **e)** Abdur Abu
Rahman **Nationality:** ~~na~~ Saudi Arabian **Passport no.:** ~~na~~ G477835, issued on
26 Jun. 2006, expires on 3 May 2011 **National identification no.:** na **Address:** na
Listed on: 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008) **Other information:** Involved in
the financing of and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed
under permanent reference no. QE.A.1.01.).

¹ RS 946.231
² RS 946.203

QI.A.234.07. Name: 1: ABDUL RAHIM 2: na 3: na 4: AL-TALHI

Name (original script): عبد الرحيم حماد أحمد الطلحي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Dec. 1961 **POB:** Al-Shefa, Al-Taïf, Saudi Arabia

Good quality a.k.a.: **a)** 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi **b)** Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi **c)** Abdurheem Hammad A Altalhi **d)** Abe Al-Rahim al-Talahi **e)** Abd Al-Rahim Al Tahli **f)** 'Abd al-Rahim al-Talhi **g)** Abdulrahim Al Tahi **h)** Abdulrahim al-Talji **i)** 'Abd-Al-Rahim al Talji **j)** Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi

Low quality a.k.a.: **a)** Abdul Rahim **b)** Abu Al Bara'a Al Naji **c)** Shuwayb Junayd
Nationality: Saudi Arabian **Passport no.:** F275043, issued on 29 May 2004, expires 5 Apr. 2009 **National identification no.:** na **Address:** Buraydah, Saudi Arabia
Listed on: 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008) **Other information:** Involved in the financing of, arms supply to and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference no. QE.A.1.01.).

QI.S.235.07. Name: 1: MUHAMMAD 2: 'ABDALLAH 3: SALIH 4: SUGHAYR

Name (original script): محمد عبد الله صالح الصغير

Title: na **Designation:** na **DOB:** **a)** 20 Aug. 1972 **b)** 10 Aug. 1972 **POB:** Al-Karawiya, Oneiza, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** **a)** Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir **b)** Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughaier **c)** Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayer **d)** Mohd Al-Saghir **e)** Muhammad Al-Sugayer **f)** Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sughair **g)** Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sugair **h)** Muhammad 'Abdallah Salih Al-Suqayr **i)** Mohammad Abdullah S. Ssughayer
Low quality a.k.a.: **a)** Abu Bakr **b)** Abu Abdullah **Nationality:** ~~na~~ Saudi Arabian
Passport no.: E864131, issued on 30 Dec. 2001, expired on 6 Nov. 2006 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008) **Other information:** Involved in the financing of, arms supply to, recruitment for and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference no. QE.A.1.01.)

D. Liste d'entités appartenant ou associées à l'organisation «Al-Qaïda» (112 entités)

QE.I.119.05. Name: ISLAMIC JIHAD GROUP

A.k.a.: **a)** Jama'at al-Jihad **b)** Libyan Society **c)** Kazakh Jama'at **d)** Jamaat Mojahe-din **e)** Jamiyat **f)** Jamiat al-Jihad al-Islami **g)** Dzhamaat Modzhakhedov **h)** Islamic Jihad Group of Uzbekistan **i)** al-Djihad al-Islami **j)** Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii **k)** Islamic Jihad Union **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Jun. 2005 (amended on 19 Apr. 2006, 20 Feb. 2008) **Other information:** na

II

La présente modification entre en vigueur le 18 mars 2008.

4 mars 2008

Département fédéral de l'économie:
Doris Leuthard

